

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

**1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста</b>						
<b>затрат</b>						
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	779 701,640	21 468 832,000	22 660 729,000	29 882 703,000	34 663 935,000
Загальна кількість ліфтів	од.	1 661,000	1 661,000	1 629,000	1 629,000	1 629,000
Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)†	од.	1 041,000	1 041,000	1 019,000	1 019,000	1 019,000
<b>продукту</b>						
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)†	од.	3,000	36,000	21,000	28,000	32,000
<b>ефективності</b>						
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	259 900,547	596 356,444	1 079 082,000	1 067 239,000	1 083 248,000
<b>якості</b>						
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	0,288	3,458	2,061	2,748	3,140

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4716015	6015	0620	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						00000710
<b>Усього</b>									

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація;						

4716015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	779 702	21 468 832	22 660 729	29 882 703	34 663 935	000000710
<b>УСЬОГО</b>				<b>779 702</b>	<b>21 468 832</b>	<b>22 660 729</b>	<b>29 882 703</b>	<b>34 663 935</b>	

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Павловський С. А.  
 (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лозовський О. С.  
 (прізвище та ініціали)



97\_СВ\_6

05.12.2020 14:43:00  
 Бюджетний запит 000025481 від 01.01.2021 23:59:59



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**471**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37395418**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4716015**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6015**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0620**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення КМР від 22 грудня 2016 року №780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва»*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	779 702	779 702	779 702	X	21 468 832	21 468 832	21 468 832	X	22 660 729	22 660 729	22 660 729
	<b>УСЬОГО</b>		779 702	779 702	779 702		21 468 832	21 468 832	21 468 832		22 660 729	22 660 729	22 660 729

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	29 882 703	29 882 703	29 882 703	X	34 663 935	34 663 935	34 663 935
	<b>УСЬОГО</b>		29 882 703	29 882 703	29 882 703		34 663 935	34 663 935	34 663 935

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:**

(грн)

код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)						21 468 832	21 468 832	21 468 832		22 660 729	22 660 729	22 660 729

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	779 702	779 702	779 702								
	УСЬОГО	779 702	779 702	779 702	21 468 832	21 468 832	21 468 832		22 660 729	22 660 729	22 660 729	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		29 882 703	29 882 703	29 882 703		34 663 935	34 663 935	34 663 935
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО		29 882 703	29 882 703	29 882 703		34 663 935	34 663 935	34 663 935

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		779 702	779 702	779 702		21 468 832	21 468 832	21 468 832		22 660 729	22 260 729	22 660 729
	УСЬОГО		779 702	779 702	779 702		21 468 832	21 468 832	21 468 832		22 660 729	22 260 729	22 660 729

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		29 882 703	29 882 703	29 882 703		34 663 935	34 663 935	34 663 935
	УСЬОГО		29 882 703	29 882 703	29 882 703		34 663 935	34 663 935	34 663 935

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		779 701,640	779 701,640		21 468 832,000	21 468 832,000		22 660 729,000	22 660 729,000
2	Заявлена кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 661,000	1 661,000		1 661,000	1 661,000		1 629,000	1 629,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) продукту	од.	Звітність установ		1 041,000	1 041,000		1 041,000	1 041,000		1 019,000	1 019,000
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) ефективності	од.	Звітність установ			3,000		3,000	36,000		21,000	21,000
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок		259 900,547	259 900,547		596 356,444	596 356,444		1 079 082,000	1 079 082,000



1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	0,288	0,288	3,458	3,458	2,061	2,061
---	---	---	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)			5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		29 882 703,000	29 882 703,000		34 663 935,000	34 663 935,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 629,000	1 629,000		1 629,000	1 629,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) продукту	од.	Звітність установ		1 019,000	1 019,000		1 019,000	1 019,000
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		28,000	28,000		32,000	32,000
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок		1 067 239,000	1 067 239,000		1 083 248,000	1 083 248,000
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		2,748	2,748		3,140	3,140

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення КМР від 17.03.2016 №232/232		779 702	779 702		21 468 832	21 468 832			
УСЬОГО				779 702	779 702		21 468 832	21 468 832			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки							
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	ДОКУМЕНТ, яким затверджено	ДОКУМЕНТ, яким затверджено
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	напрямок діяльності об'єкта (назва документа)	належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срм)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КСМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відсутня для виконання робіт (порядковий КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ</b>		110 680 364	779 702		21 468 832		22 660 729		29 882 703		34 663 935								
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Перемоги, 93 (ОСББ "Авіатор-4")	08.04.2020 - 31.12.2020	1 212 367			1 212 367	100							п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоєф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.03.2020		
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування	08.04.2020 - 31.12.2020	303 768			303 768								п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоєф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.03.2020		
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Василя Стуса, 2 (ОК ЖБК "Нафтохімік")	01.01.2021 - 31.12.2021	1 149 533					1 092 057	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Прилуцька, 12 (ОСББ "Гілячи")	01.01.2021 - 31.12.2021	1 245 821					1 183 530	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Леся Курбаса, 19/11 (ЖБК "Космос")	01.01.2021 - 31.12.2021	2 271 742					2 158 155	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по бульв. Кольцова, 11 (ЖБК "Приборист-2")	01.01.2021 - 31.12.2021	1 911 170					1 815 612	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Ушакова, 18 (ОСББ "Ушакова, 18")	01.01.2021 - 31.12.2021	518 039					492 138	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Петрицького Анатолія, б-д. 11	01.01.2021 - 31.12.2021	1 262 100					1 198 995	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Зодчих, 80-А	01.01.2021 - 31.12.2021	147 837					140 446	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	01.01.2022 - 31.12.2023	64 546 638							29 882 703	100	34 663 935	100							
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Леся Курбаса, 5-А (5п)	01.01.2021 - 31.12.2021	1 262 100					1 198 995	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Кіпріанова Академіка, 6-А	01.01.2021 - 31.12.2021	1 262 100					1 198 995	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Сфримова Академіка, 25	01.01.2021 - 31.12.2021	3 946 802					3 749 462	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Смирненка, 25-А	01.01.2021 - 31.12.2021	2 968 472					2 820 049	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Краснова Миколи, 10	01.01.2021 - 31.12.2021	1 484 236					1 410 025	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Колоса Якуба, 23-А	01.01.2021 - 31.12.2021	2 450 041					2 327 539	100										Дефектний акт від 01.09.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Підлісна, 2(3п)	01.01.2021 - 31.12.2021	1 973 401					1 874 731	100										Дефектний акт від 01.09.2020	



Капітальний ремонт ліфта вул. Академіка Єфремова, 27 (ОСББ "Святошин")	26.07.2019 - 31.12.2019	388 000	378 661	100																п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020						Дефектний акт від 01.07.2019
Капітальний ремонт ліфта просп. Леся Курбаса, 14	26.07.2019 - 31.12.2019	147 500	125 436	100																п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020						Дефектний акт від 01.07.2019
Капітальний ремонт ліфта вул. Михайла Котельникова, 31 (ОСББ "Котельникова, 31")	26.07.2019 - 31.12.2019	276 000	275 605	100																п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020						Дефектний акт від 01.07.2019
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування вул. Чорнобильська, 11 (ОСББ "Європейський дім")	01.04.2020 - 31.12.2020	225 543																		п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоэф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020						Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по бульвару Кольцова, 11 (ЖЕК "Приборист-2")	08.04.2020 - 31.12.2020	264 670																		п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоэф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020						Дефектний акт від 01.03.2020

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Верховинній, 5А	27.07.2020 - 31.12.2020	2 397 990			2 397 990	100												п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.07.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Ірпінська, 66 ("Житловий кооператив-4")	08.04.2020 - 31.12.2020	658 291			658 291													п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Петрицького Анатолія, буд. 11 (1-3п)	19.08.2020 - 31.12.2020	2 397 990			2 397 990													п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.07.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вулиці Симиренка, 19 (ЖБК "Двчислвач-10")	08.04.2020 - 31.12.2020	201 646			201 646	100												п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Ушакова, 18 (ОСББ "Ушакова-18")	01.04.2020 - 31.12.2020	2 633 364			2 633 364	100												п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.03.2020



Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Чорнобильська, 19 (ОСББ "Чорнобильська,19")	08.04.2020 - 31.12.2020	406 885			406 885								п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул.Жовуцька, 4-В (ЖБК "Обчислювач-В")	08.04.2020 - 31.12.2020	2 340 136			2 340 136	100							п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул.Чорнобильська, 9-А (ЖБК "Машинобудівник")	01.04.2020 - 31.12.2020	348 213			348 213	100							п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по проспекту Леся Курбаса,13 (ЖБК "Лепси")	08.04.2020 - 31.12.2020	2 102 166			2 102 166	100							п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по проспекту Леся Курбаса,19/11 (ЖБК "Космос")	08.04.2020 - 31.12.2020	773 262			773 262	100							п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.03.2020

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Леся Курбаса, 5-А (3,6л.)	07.08.2020 - 31.12.2020	2 397 990			2 397 990						п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020			Дефектний акт від 01.07.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по проспекту Перемоги, 127 п.2,3,4 (ЖБК "Обчислювач-2")	08.04.2020 - 31.12.2020	829 560			829 560	100					п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020			Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Перемоги, 144	08.04.2020 - 31.12.2020	1 974 991			1 974 991	100					п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020			Дефектний акт від 01.03.2020
<b>УСЬОГО</b>		<b>110 680 364</b>	<b>779 702</b>		<b>21 468 832</b>		<b>22 660 729</b>		<b>29 882 703</b>					<b>34 663 935</b>

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	904 500	779 702						779 702
	<b>УСЬОГО</b>	<b>904 500</b>	<b>779 702</b>						<b>779 702</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік				2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	21 468 832				21 468 832	22 660 729			22 660 729
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО	21 468 832				21 468 832	22 660 729			22 660 729

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	904 500	779 702					
	УСЬОГО	904 500	779 702					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2019 році проводився капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування

Унаслідок використання коштів спеціального фонду у 2020-2023 роках планується забезпечити надійну та безперебійну експлуатацію ліфтів у житлових будинках шляхом проведення капітального їх ремонту на умовах співфінансування, зменшити кількість скарг мешканців, пов'язаних з їх експлуатацією

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Половський О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

81\_08\_8

08.12.2020 14:44:32

Бюджетний лист 000001481 від 01.01.2021  
235898



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

**471**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4716015**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6015**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0620**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26000000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		21 468 832	22 660 729		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	779 702				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>779 702</b>	<b>21 468 832</b>	<b>22 660 729</b>		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування) затрат</b>				
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	22 660 729,000	22 660 729,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 629,000	1 629,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	1 019,000	1 019,000
	<b>продукту</b>				
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	21,000	21,000
	<b>ефективності</b>				
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок	1 079 082,000	1 079 082,000



1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	2,061	2,061
---	---	---	------------	-------	-------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	29 882 703		34 663 935		
		УСЬОГО	29 882 703		34 663 935		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) затрат						
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	29 882 703,000	29 882 703,000	34 663 935,000	34 663 935,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 629,000	1 629,000	1 629,000	1 629,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	1 019,000	1 019,000	1 019,000	1 019,000
	продукту						
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	28,000	28,000	32,000	32,000
	ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	1 067 239,000	1 067 239,000	1 083 248,000	1 083 248,000
	якості						
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	2,748	2,748	3,140	3,140

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Павловський С. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лавровський О. С.

(прізвище та ініціали)

